

遂宁市天泰实业有限责任公司  
2024 年半年度报告

发行人：遂宁市天泰实业有限责任公司



2024 年 8 月 29 日

## 重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一年度报告或各期募集说明书中披露的风险因素没有重大变化。

# 目录

重要提示.....	1
目录.....	2
释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
一、企业基本情况.....	4
二、对应债务融资工具相关中介机构情况.....	7
三、报告期内中介机构的变更情况.....	9
第二章 债务融资工具存续情况.....	10
一、存续期债券情况.....	10
二、存续期内债券的跟踪评级情况.....	12
三、存续期内债券行权及投资者保护条款情况.....	12
四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	13
第三章 报告期内重要事项情况.....	15
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	15
二、报告期内亏损情况.....	15
三、报告期内资产受限情况.....	15
四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	15
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
六、报告期内环境信息依法披露情况.....	16
第四章 财务信息.....	17
第五章 备查文件.....	26
一、备查文件.....	26
二、查询地址.....	26
三、查询网站.....	26

## 释义

发行人/本公司/公司	指	遂宁市天泰实业有限责任公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上清所	指	银行间市场清算所股份有限公司
报告期/本报告期	指	2024年1月1日-6月30日

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 企业基本情况

公司中文名称	遂宁市天泰实业有限责任公司
公司中文简称	天泰实业
公司英文名称	SichuanSuiningTiantai Industrial Co., Ltd
公司英文简称	Tiantai
法定代表人	蒲千春
注册资本	115,000.00 万元人民币
实缴资本	36,000.00 万元人民币
注册地址	四川省遂宁市中环线龙津路1号办公楼3-4层
办公地址及邮政编码	遂宁市中环线龙津路1号办公楼3-4层, 629000
公司网址	-
电子信箱	1402858967@qq.com

#### (二) 信息披露事务负责人和联系方式

姓名	蒲千春
职位	董事长
联系地址	四川省遂宁市中环线龙津路1号办公楼3-4层
电话	0825-2310056
传真	0825-2370666
电子信箱	1402858967@qq.com

#### (三) 报告期内控股股东、实际控制人变更及变更情况

报告期内, 公司控股股东及实际控制人未发生变更。

#### **(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况**

2024年6月15日，公司副总经理蒋真建的工作关系发生变动，目前已调至四川天穗农业集团有限公司。该人员的简历如下：

蒋真建，男，1998年参加工作，中共党员，大专学历。曾任船山区文化广播影视局办公室副主任、船山区文化广播影视局文化产业股股长、遂宁市船山区融媒体中心产业发展部主任、遂宁市天泰实业有限责任公司副总经理、四川天穗农业集团有限公司副总经理。

报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

#### **(五) 报告期内公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面是否相互独立**

报告期内，公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均与控股股东、实际控制人保持独立，具有完整的业务体系和独立经营能力。

#### **(六) 报告期内公司控股股东是否存在占用企业非经营性资金的情况**

报告期内，公司控股股东不存在占用公司非经营性资金的情况。

#### **(七) 报告期内公司是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响**

报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务

管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

**(八) 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响**

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

**(九) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展**

报告期末，公司未发生债务逾期情况。

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

债券简称	会计师事务所情况	主承销商情况	存续期管理机构情况	受托管理机构信息	跟踪评级机构情况
22 天泰实业 PPN001	名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 会计师：何素蓉、陈小华	名称：渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 联系人：王一金 联系电话：022-58316535	名称：渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河东区海河东路 218 号 联系人：王一金	/	/
23 天泰实业 MTN001	名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 会计师：陈丘刚、孙世清 联系人：何素蓉 联系电话：010-82250666	名称：天津银行股份有限公司 地址：天津市河西区友谊路 15 号 联系人：栾洪禧 联系方式：022-28405029	名称：天津银行股份有限公司 地址：天津市河西区友谊路 15 号 联系人：栾洪禧 联系方式：022-28405029	/	/
23 天泰实业 MTN002	名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 会计师：陈丘刚、孙世清 联系人：何素蓉 联系电话：010-82250666	名称：天津银行股份有限公司 地址：天津市河西区友谊路 15 号 联系人：栾洪禧 联系方式：022-28405029	名称：天津银行股份有限公司 地址：天津市河西区友谊路 15 号 联系人：栾洪禧 联系方式：022-28405029	/	/



债券简称	会计师事务所情况	主承销商情况	存续期管理机构情况	受托管理机构信息	跟踪评级机构情况
23 天泰实业 PPN001	名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间 会计师:何素蓉、陈小华 联系人:李玲 电话:028-85230474	名称:光大证券股份有限公司 联系人:边洋、侯强、雷钧淇 联系地址:上海市静安区南京西路恒隆广场一期51层 电话:010-56513112	名称:申万宏源证券有限公司 联系人:付祥、陈柯羽、王昭滨 联系地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 电话:010-88085373	/	/
24 天泰实业 PPN001	名称:北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市西城区裕民路18号2206房间 会计师:何素蓉、陈小华 联系人:李玲 电话:028-85230474	名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闻路1508号 联系人:边洋、侯强、雷钧淇 联系地址:上海市静安区南京西路恒隆广场一期51层 电话:010-56513112	名称:申万宏源证券有限公司 联系人:付祥、陈柯羽、王昭滨 联系地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 电话:010-88085373	/	/

### 三、报告期内中介机构的变更情况

无。

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

表 1. 存续中债务融资工具一览表（截至 2024 年 6 月 30 日）

单位：亿元

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）
遂宁市天泰实业有限责任公司 2022 年度第一期 定向债务融资工具	22 天泰 实业 PPN001	032280392.IB	2022/4/6	2022/4/7	2025/4/7	7.00	5.579	3.50%	按年 付息， 到期 还本	银行 间市 场	渤海 银行 股份 有限 公司	渤海 银行 股份 有限 公司	-
遂宁市天泰实业 有限责任公司 2023 年度第一期 中期票据	23 天泰 实业 MTN001	102380774.IB	2023/4/3	2023/4/4	2028/4/4	2.50	2.50	5.50%	按年 付息， 到期 还本	银行 间市 场	天津 银行 股份 有限 公司	天津 银行 股份 有限 公司	
遂宁市天泰实业 有限责任公司 2023 年度第二期 中期票据	23 天泰 实业 MTN002	102381414.IB	2023/6/14	2023/6/15	2028/6/15	2.50	2.50	5.50%	按年 付息， 到期 还本	银行 间市 场	天津 银行 股份 有限 公司	天津 银行 股份 有限 公司	

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
										场	公司	公司	
遂宁市天泰实业有限责任公司 2023年度第一期 定向债务融资工具	23天泰 实业 PPN001	032381113. IB	2023/11/2 9	2023/11/2 9	2028/11/2 9	5.37	5.37	7.00%	按年 付息, 到期 还本	银行 间市 场	光大 证券 股份 有限 公司	申万 宏源 证券 有限 公司	
遂宁市天泰实业有限责任公司 2023年度第一期 定向债务融资工具	24天泰 实业 PPN001	032480238. IB	2024/3/8	2024/3/11	2029/3/11	4.63	4.63	3.80%	按年 付息, 到期 还本	银行 间市 场	光大 证券 股份 有限 公司	申万 宏源 证券 有限 公司	
合计						22	20.579						

表 2. 募集资金使用情况（截至 2024 年 6 月 30 日）

单元：亿元

债券简称	募集金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22 天泰实业 PPN001	7.0	偿还有息债务	园区开发	7.0	7.0	是	0
23 天泰实业 MTN001	2.5	偿还有息债务	园区开发	2.5	2.5	是	0
23 天泰实业 MTN002	2.5	偿还有息债务	园区开发	2.5	2.5	是	0
23 天泰实业 PPN001	5.37	偿还有息债务	园区开发	5.37	5.37	是	0
24 天泰实业 PPN001	4.63	偿还有息债务	园区开发	4.63	2.256	是	2.374

## 二、存续期内债券的跟踪评级情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
22 天泰实业 PPN001	AA	-	稳定	-	-	-	-
23 天泰实业 MTN001	AA	AAA	稳定	AA	AAA	稳定	-
23 天泰实业 MTN002	AA	AAA	稳定	AA	AAA	稳定	-
23 天泰实业 PPN001	AA	-	稳定	-	-	-	-
24 天泰实业 PPN001	AA	-	稳定	-	-	-	-

## 三、存续期内债券行权及投资者保护条款情况

### 1. 存续期债券行权情况

债券简称	含权情况	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
------	------	------	------	-------	---------

22 天泰实业 PPN001	第 2 年末附发行人利率调整选择权及投资者回售选择权	是	2024/4/8	3.50%	5.579
23 天泰实业 MTN001	-	-	-	-	-
23 天泰实业 MTN002	-	-	-	-	-
24 天泰实业 PPN001	-	-	-	-	-
24 天泰实业 PPN002	-	-	-	-	-

## 2. 存续期内投资者保护条款触发情况

存续期内债券均未设置投资者保护条款。

## 四、存续期内债券增信、偿债计划保障情况

### (一) 增信机制

债券简称	增信措施概述	增信的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信措施的执行情况
22 天泰实业 PPN001	无	不适用	不适用
23 天泰实业 MTN001	四川发展融资担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保	无	报告期内，公司债务融资工具的增信措施未发生变更，且均得到有效执行。
23 天泰实业 MTN002	四川发展融资担保股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保	无	报告期内，公司债务融资工具的增信措施未发生变更，且均得到有效执行。
23 天泰实业 PPN001	无	不适用	不适用

债券简称	增信措施概述	增信的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内增信措施的执行情况
24 天泰实业 PPN001	无	不适用	不适用

## （二）偿债计划

债券简称	偿债计划概述	偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内是否按募集说明书相关承诺执行
22 天泰实业 PPN001	偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。	不适用	是
23 天泰实业 MTN001			
23 天泰实业 MTN002			
23 天泰实业 PPN001			
24 天泰实业 PPN001			

## （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

存续期债券均未设置其他偿债保障措施。

报告期内公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 第三章 报告期内重要事项情况

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

本年无会计政策变更事项。

##### 1、会计政策变更的影响

不涉及。

##### 2、会计估计变更的影响

本年无会计估计变更事项。

##### 3、会计差错更正的影响

本年无会计差错更正事项。

#### 二、报告期内亏损情况

报告期内,公司不存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

#### 三、报告期内资产受限情况

截至报告期末,公司受限资产规模为 100.50 亿元,具体情况如下所示:

项目	期末账面价值(元)	受限原因
货币资金	804,458,744.81	保证金、质押贷款
存货	1,641,079,776.77	抵押贷款
投资性房地产	2,869,168,800.49	抵押贷款
固定资产	11,352,419.32	抵押贷款
无形资产	4,724,024,956.22	质押贷款
合计	10,050,084,697.61	--

截至报告期末,公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产的百分之五十。公司资产受限的原因主要为



抵押贷款、质押贷款和保证金等，发行人相关贷款全部用于日常经营活动。截至目前，公司的生产经营活动正常，上述情况未对公司的偿债能力产生重大不利影响。

#### **四、报告期内对外担保金额及重大未决诉讼情况**

截至报告期末，公司对外担保金额为 46.80 亿元，不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情况或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 20%的情况。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼。

#### **五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

#### **六、报告期内环境信息依法披露情况**

本公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

## 第四章 财务信息

遂宁市天泰实业有限责任公司2024年半年度合并及母公司财务报表未经审计，具体财务报表如下：

## 合并资产负债表

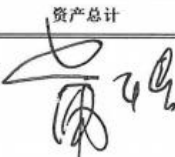
2024年6月30日

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

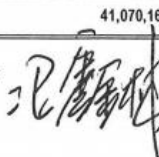
单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	1,556,925,651.54	1,001,166,355.67
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	3,707,908,870.94	3,176,893,050.05
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（三）	1,199,238,283.59	965,978,446.98
其他应收款	五、（四）	4,863,819,081.80	4,698,470,132.00
存货	五、（五）	10,428,440,545.07	9,871,622,222.68
合同资产		-	-
持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、（六）	32,053,082.56	5,808,933.66
<b>流动资产合计</b>		<b>21,788,385,515.50</b>	<b>19,719,939,141.04</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	五、（七）	217,465,199.00	214,689,999.00
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产	五、（八）	59,140,000.00	59,140,000.00
投资性房地产	五、（九）	4,402,039,487.54	4,402,039,487.54
固定资产	五、（十）	122,609,989.51	124,585,033.73
在建工程	五、（十一）	1,079,539,167.82	1,060,340,407.68
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	五、（十二）	13,254,728,229.33	13,260,148,334.80
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、（十三）	146,261,022.46	146,261,022.46
递延所得税资产	五、（十四）	-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,281,783,095.66</b>	<b>19,267,204,285.21</b>
<b>资产总计</b>		<b>41,070,168,611.16</b>	<b>38,987,143,426.25</b>

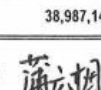
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十五）	1,822,800,000.00	2,338,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	五、（十六）	643,039,062.74	429,130,000.00
应付账款	五、（十七）	189,490,113.24	215,328,897.68
预收款项		-	-
合同负债	五、（十八）	569,750,357.39	257,254,067.19
应付职工薪酬	五、（十九）	1,236,479.66	1,230,059.45
应交税费	五、（二十）	499,092,038.20	457,699,172.72
其他应付款	五、（二十一）	5,774,917,075.97	4,270,159,470.80
持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、（二十二）	1,907,986,275.78	1,538,769,989.47
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>11,408,311,402.98</b>	<b>9,508,071,657.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	五、（二十三）	2,856,970,804.00	2,127,473,367.00
应付债券	五、（二十四）	3,327,500,000.00	3,564,500,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款	五、（二十五）	2,991,058,521.77	3,333,945,170.90
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债	五、（十四）	642,568,932.03	642,568,932.03
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,818,098,257.80</b>	<b>9,668,487,469.93</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,226,409,660.78</b>	<b>19,176,559,127.24</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）	五、（二十六）	360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（二十七）	16,531,999,248.52	16,537,403,174.62
减：库存股		-	-
其他综合收益	五、（二十八）	1,245,501,133.07	1,245,493,038.04
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十九）	51,534,288.36	51,534,288.36
一般风险准备金		-	-
未分配利润	五、（三十）	1,533,673,313.86	1,495,965,747.53
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>19,722,707,983.81</b>	<b>19,690,396,248.55</b>
少数股东权益		121,050,966.57	120,188,050.46
<b>所有者权益合计</b>		<b>19,843,758,950.38</b>	<b>19,810,584,299.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>41,070,168,611.16</b>	<b>38,987,143,426.25</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	五、(三十一)	1,498,411,589.25	1,206,322,288.57
其中：营业收入	五、(三十一)	1,498,411,589.25	1,206,322,288.57
二、营业总成本		1,471,989,940.31	1,192,630,369.66
其中：营业成本	五、(三十一)	1,301,392,788.27	1,035,178,567.22
税金及附加	五、(三十二)	13,697,045.04	39,177,789.38
销售费用		-	-
管理费用	五、(三十三)	68,414,005.20	61,213,192.74
研发费用		-	-
财务费用	五、(三十四)	88,486,101.80	37,060,820.32
其中：利息费用		84,826,602.76	40,295,215.02
利息收入		15,796,451.73	9,953,074.50
加：其他收益	五、(三十五)	27,235,871.97	25,320,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	五、(三十六)	12,652,833.86	2,323,611.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”表示)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”表示)		-	-
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
信用减值损失(损失以“-”表示)	五、(三十七)	4,843.57	-
资产减值损失(损失以“-”表示)		-	-
资产处置收益		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		66,315,198.34	41,335,530.02
加：营业外收入	五、(三十八)	758,962.13	21,063,676.42
减：营业外支出	五、(三十九)	4,482,391.73	9,495,748.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		62,591,768.74	52,903,458.32
减：所得税费用	五、(四十)	2,998,086.30	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		59,593,682.44	52,903,458.32
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		59,593,682.44	52,903,458.32
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-	-
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		58,730,766.33	51,581,230.96
2.少数股东损益		862,916.11	1,322,227.36
六、其他综合收益的税后净额		8,095.03	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,095.03	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定收益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		8,095.03	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类为计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
7.其他		8,095.03	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		59,601,777.47	52,903,458.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,738,861.36	51,581,230.96
归属于少数股东的综合收益总额		862,916.11	1,322,227.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,085,040,448.47	933,905,010.13
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,198,964,993.61	16,838,824.23
经营活动现金流入小计		2,284,005,442.08	950,743,834.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,844,679,520.47	1,202,383,537.83
支付给职工以及为职工支付的现金		21,402,636.02	49,667,019.34
支付的各项税费		49,044,715.07	14,584,106.98
支付其他与经营活动有关的现金		192,662,970.51	80,782,707.97
经营活动现金流出小计		2,107,789,842.07	1,347,417,372.12
经营活动产生的现金流量净额	五、（四十一）	176,215,600.01	-396,673,537.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		12,652,833.86	2,323,611.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-608,328.57	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		12,044,505.29	2,323,611.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,658,548.38	59,933,840.53
投资支付的现金		-	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		16,658,548.38	74,933,840.53
投资活动产生的现金流量净额		-4,614,043.09	-72,610,229.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	15,000,000.00
取得借款收到的现金		3,483,410,000.00	2,850,310,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		815,967,985.44	2,165,626,029.00
筹资活动现金流入小计		4,299,377,985.44	5,030,936,029.00
偿还债务支付的现金		2,903,987,896.33	1,817,898,327.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		398,435,460.93	525,015,787.69
支付其他与筹资活动有关的现金		744,698,077.33	1,585,977,165.66
筹资活动现金流出小计		4,047,121,434.59	3,928,891,280.35
筹资活动产生的现金流量净额		252,256,550.85	1,102,044,748.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		423,858,107.77	632,760,981.47
加：期初现金及现金等价物余额		328,608,798.96	331,402,859.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		752,466,906.73	964,163,840.79

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		768,565,092.60	306,975,720.43
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	16,435,216.00
应收账款	十二、（一）	1,063,131,884.49	949,482,261.82
应收款项融资		-	-
预付款项		694,974,409.86	694,721,522.42
其他应收款	十二、（二）	2,501,710,836.13	2,206,181,751.26
存货		4,292,060,590.97	3,813,387,586.08
合同资产		-	-
持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	5,771,517.91
<b>流动资产合计</b>		<b>9,320,442,814.05</b>	<b>7,992,955,575.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二、（三）	1,755,928,754.96	1,745,928,754.96
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		9,500,000.00	9,500,000.00
投资性房地产		814,632,784.03	814,632,784.03
固定资产		67,068,949.53	65,858,823.74
在建工程		603,246,078.97	588,621,078.97
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		3,613,922,105.72	3,619,342,211.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		142,679,355.80	142,679,355.80
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>7,006,978,029.01</b>	<b>6,986,563,008.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>16,327,420,843.06</b>	<b>14,979,518,584.61</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		37,980,478.14	41,365,157.61
预收款项		-	-
合同负债		200,231,291.64	200,071,784.00
应付职工薪酬		42,152.59	42,152.59
应交税费		82,215,223.55	98,622,934.07
其他应付款		3,070,643,029.02	2,297,798,511.57
持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		957,960,131.97	551,133,754.98
其他流动负债		-	-
<b>流动负债合计</b>		<b>4,369,072,306.91</b>	<b>3,389,034,294.82</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,605,000,000.00	825,000,000.00
应付债券		3,160,000,000.00	3,397,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		745,552,129.53	924,449,525.55
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		31,494,355.39	31,494,355.39
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,542,046,484.92</b>	<b>5,177,943,880.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>9,911,118,791.83</b>	<b>8,566,978,175.76</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,742,822,283.77	5,742,822,283.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		18,238,046.54	18,229,951.51
专项储备		-	-
盈余公积		51,534,288.36	51,534,288.36
一般风险准备金		-	-
未分配利润		243,707,432.56	239,953,885.21
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>6,416,302,051.23</b>	<b>6,412,540,408.85</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,416,302,051.23</b>	<b>6,412,540,408.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>16,327,420,843.06</b>	<b>14,979,518,584.61</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表  
2024年1-6月

编制单位：遂宁市天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十二、(四)	449,727,503.13	328,347,061.35
减：营业成本	十二、(四)	389,046,209.57	256,981,132.74
税金及附加		996,169.18	27,724,972.06
销售费用		-	-
管理费用		33,758,797.03	32,223,910.90
研发费用		-	-
财务费用		28,198,432.73	2,165,335.41
其中：利息费用		28,988,696.11	2,591,215.46
利息收入		796,046.25	454,546.77
加：其他收益		700,000.00	15,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,111,167.19	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”表示)		-	-
净敞口套期收益(损失以“-”表示)		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”表示）		-	-
资产减值损失（损失以“-”表示）		-	-
资产处置收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,539,061.81	24,251,710.24
加：营业外收入		758,425.60	628,791.29
减：营业外支出		543,940.06	5,070,833.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,753,547.35	19,809,668.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,753,547.35	19,809,668.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,753,547.35	19,809,668.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		8,095.03	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定收益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		8,095.03	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		8,095.03	-
六、综合收益总额		8,761,642.38	19,809,668.30

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 母公司现金流量表

2024年1-6月

编制单位：遂宁天泰实业有限责任公司

单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		220,796,260.99	207,789,853.64
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		597,647,568.69	10,711,740.45
经营活动现金流入小计		818,443,829.68	218,501,594.09
购买商品、接受劳务支付的现金		654,952,652.97	393,956,773.82
支付给职工以及为职工支付的现金		4,205,141.05	2,796,087.12
支付的各项税费		1,136,430.38	4,396,989.20
支付其他与经营活动有关的现金		128,815,915.84	94,586,827.94
经营活动现金流出小计		789,110,140.24	495,736,678.08
经营活动产生的现金流量净额		29,333,689.44	-277,235,083.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		10,111,167.19	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		10,111,167.19	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,934,761.34	28,130.42
投资支付的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		18,934,761.34	15,028,130.42
投资活动产生的现金流量净额		-8,823,594.15	-15,028,130.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		1,288,000,000.00	1,398,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,784,064,383.87	1,390,027,869.12
筹资活动现金流入小计		4,072,064,383.87	2,788,627,869.12
偿还债务支付的现金		612,100,000.00	583,485,764.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,245,692.53	223,550,658.76
支付其他与筹资活动有关的现金		2,840,589,028.47	1,255,396,581.08
筹资活动现金流出小计		3,630,934,721.00	2,062,433,003.84
筹资活动产生的现金流量净额		441,129,662.87	726,194,865.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		461,639,758.16	433,931,650.87
加：期初现金及现金等价物余额		124,220,434.44	110,403,795.44
六、期末现金及现金等价物余额		585,860,192.60	544,335,446.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

2、载有符合法律规定的会计师事务所和至少两名注册会计师签章的审计报告。

3、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

### 二、查询地址

发行人：遂宁市天泰实业有限责任公司

注册地址：四川省遂宁市中环线龙津路1号办公楼3-4层

联系人：景晓秋

电话：0825-3126059

传真：0825-2370666

邮编：629000

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询本财务报告。

投资者也可通过中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台查询本财务报告。

(本页无正文，为《遂宁市天泰实业有限责任公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

遂宁市天泰实业有限责任公司

2024 年 8 月 29 日

